

Handläggare
Pontus Wedenlid
Telefon: 08-508 09 066

Till
Norrmalms stadsdelsnämnd
2022-08-25

Ekonomisk månadsuppföljning per juli med prognos för år 2022

Förvaltningens förslag till beslut

Ärendet läggs till handlingarna.

Jesper Ackinger
Stadsdelsdirektör

Maria Härenstam
Avdelningschef

Sammanfattning

Totalt för året prognostiseras nettokostnaderna till 1 295,1 mnkr.

Prognosen för hela stadsdelsnämnden ett överskott om 5 mnkr.

Överskott prognostiseras inom verksamhetsområdet äldreomsorg om 9,5 mnkr. Antalet insatser har inledningsvis under året legat på en nivå under budget men börjat röra sig uppåt. I prognosen finns utrymme för en ytterligare ökning under året. Individ- och familjeomsorgen prognostiserar ett överskott inom myndighetsutövning barn om 1,0 mnkr, vuxna om 0,4 mnkr, samt inom socialpsykiatri om 0,9 mnkr. Överskott prognostiseras även avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar om 1,0 mnkr.

Underskott prognostiseras inom verksamheterna Stöd och service för personer med funktionsnedsättning om 5,3 mnkr, samt inom Ekonomiskt bistånd om 2,5 mnkr.

Resultat per juli 2022

Nedan visas justerad nettobudget per verksamhetsområde, beräknat utfall och resultat per juli samt resultat enligt bokslut för 2021.

Verksamhetsområde (Mnkr)	Justerad nettobudget 2022	Prognostiserat at årsutfall 2022	Prognoserat resultat per juli 2022	Bokslut resultat 2021
Nämnd- och förvaltningsadministration	59,3	59,3	0,0	2,9
Individ- och familjeomsorg	93,7	91,4	2,3	17,9
varav barn och unga	47,9	46,9	1,0	4,9
varav vuxna missbruk	17,9	17,5	0,4	1,8
varav socialpsykiatri	25,9	25	0,9	3,1
varav nyanlända	2	2	0,0	8,0
Stadsmiljöverksamhet	23,3	23,3	0,0	-1,1
Avskrivningar	11,7	10,7	1,0	1,7
Internräntor	0,4	0,4	0,0	-0,1
Förskoleverksamhet	271,4	271,4	0,0	2,1
Äldreomsorg	575,3	565,8	9,5	35,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	220,5	225,8	-5,3	-4,9
Barn, kultur och fritid	12,2	12,2	0,0	2,7
Arbetsmarknadsåtgärder	4,1	4,1	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	28,2	30,7	-2,5	-6,5
varav handläggare	10,5	10,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0	0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd *	1 300,1	1295,1	5,0	50,7

Investeringsplan netto	23,1	23,1	0	-
varav stadsmiljö	20,3	20,3	0	
varav maskiner och inventarier	2,8	2,8	0	

*inkl beräknade prestationsförändringar och begärda budgetjusteringar

Resultatanalys

Utfallet i redovisningen per juli 2022 är 699,8 mnkr vilket motsvarar 53,8 procent av nettobudgeten och är lägre än periodens riktvärde om 58,3 procent.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheten för individ- och familjeomsorg visar ett sammantaget överskott om 2,3 mnkr där myndighetsutövning barn och unga visar ett överskott om 1 mnkr och myndighetsutövning vuxna ett överskott om 0,4 mnkr. Myndighetsutövning socialpsykiatri visar ett överskott om 0,9 mnkr. Verksamhetsområde flyktingmottagande prognostiserar en budget i balans.

Stadsmiljöverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 mnkr avseende avskrivningskostnader för parkinvesteringar.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdet visar ett sammantaget överskott om 9,5 mnkr, med överskott på myndighetssidan och underskott på utförarsidan.

Myndighetsutövningen för äldre prognostiserar ett överskott om 24,5 mnkr på grund av fortsatt låga volymer för insatser inom både hemtjänst och vård- och omsorgsboenden. I prognosen finns utrymme för en tillbakagång under året men överskottet kan komma att både minska och öka beroende på hur fort placeringarna återgår till mer normala nivåer.

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende prognostiserar ett underskott om 11,0 mnkr. Verksamheten brottas fortfarande med att beläggningen har sjunkit kraftigt till följd av pandemin. Idag är antalet vakanta platser stort och förvaltningens bedömning är att beläggningen kommer öka långsamt under en tid framöver, vilket kommer generera fortsatt låga intäkter.

Hemtjänst Norrmalm prognostiserar ett underskott om 4,0 mnkr.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett sammantaget underskott om 5,3 mnkr där underskott om 2,0 mnkr återfinns hos myndighetsutövning vuxna, samt 3,3 mnkr hos myndighetsutövningen gentemot barn.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet prognostiserar en budget i balans

Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd

Verksamheten arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Verksamheten ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket är en minskning jämfört med bokslutet 2021.

Efter att antalet bidragshushåll har ökat och legat på förhöjd nivå under 2020 och 2021 har en minskning synts de senaste månaderna.

Nuvarande prognos baseras på att nuvarande antal bidragshushåll kvarstår under året.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för administration och prevention.

Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att ärendet läggs till handlingarna.

Bilagor

1. Agressorrapport UB061